

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2023-119

基康仪器股份有限公司

第四届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以电话和口头方式发送给全体董事、监事和高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限的要求。

5.会议主持人：董事长袁双红先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第六次临时会议通知时限要求的议案》

1.议案内容：

公司于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关

于公司<2023 年股权激励计划（草案）的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》，根据《公司章程》第一百二十四条的规定，为了提高工作效率，及时审议激励对象获授事宜，提请各位董事豁免本次董事会会议提前五日通知的要求，并同意本次董事会于 2023 年 9 月 15 日召开。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东大会的决议和授权，同意向 44 名激励对象共授予 431.00 万份股票期权，授予日为 2023 年 9 月 15 日。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划权益授予公告》（公告编号：2023-124）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王英兰、曹洋、苏锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事袁双红、赵初林为本次股权激励的激励对象，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《基康仪器股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议》

（二）《基康仪器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次临时会

议相关事项的独立意见》

基康仪器股份有限公司

董事会

2023年9月15日